衡水广播电视台

2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

衡水广播电视台2010年6月30日挂牌成立，其前身是衡水市广播电影电视局，属差额事业单位。主要职能是：负责全市广播电视新闻宣传，把握正确的舆论导向，发展广播影视事业和产业。在编人员508人，聘用人员131人，内设机构：办公室、财务科、总编室、人教科、科技科、行政保卫科、机关党委、纪检监察室、电视台、广播电台等职能科室和部门。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 衡水广播电视台 | 事业 | 正处级 | 财政性资金定额或定项补助 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年收入。2018年预算收入5724.78万元，其中：一般公共预算收入5724.78万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出5724.78万元，其中，基本支出4517.17万元，包括人员经费4404.42万元与公用经费112.75万元；项目支出1207.61万元，主要是《运河文化》栏目制作费15万元、《文化衡水》百集系列专题栏目制作费20万元、衡水广播电视网运行维护费10万元、《天南地北衡水人》栏目制作费80万元、大京九联盟建设费10万元、省级公共文化服务体系建设补助资金116.50万元、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金12.31万元、350平米演播室内装及设备配置300万元、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金42.80万元、京津冀广播电视台合作体平台建设费30万元、数字高清摄像机及高清非编制作网购置100万元、办公设备购置费5万元、广播播控数字化设备购置和直播间的改造100万元、中央厨房和新闻生产指挥调度中心建设162万元、媒资管理系统的前期研发10万元、广电中心大楼暖气及消防管道更换30万元、广电中心大楼高低压配电系统改造50万元、专业技术人员培训费3万元、通联稿费5万元、全国马拉松赛城市联盟宣传费10万元、人员工资及社保费36万元、外宣经费10万元和发票摇奖工作经费50万元。；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2018年部门预算收支安排5724.78万元，2018年部门预算较2017年增长2228.01万元，其中：基本支出增长1710.6万元，主要是由于增长了财政对人员工资及社保费的拨付；项目支出增长517.41万元，主要是由于对演播厅升级改造，加大了专项的支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排112.75万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置及运维费0万元，较上年减少9万元，（其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增减少9万元，主要是减少公车运行费用；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年，我台将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，忠诚担当、敬业奉献，坚持“新闻立台、栏目强台、人才兴台、开门办台”，以强大的主流传播力量讲好衡水故事，唱响衡水声音。

职责分类绩效目标：

（一）我单位职责活动做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。

1、坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升衡水电台、衡水电视台影响力。

2、加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。

3、保证对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出。

（二）做为单位制定年度绩效目标新闻出版广播影视事业水平不断提高，服务群众能力不断增强。

1、研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；保证宣传舆论安全，广告创收任务完成。

2、通过技术升级，实现省级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。

（三）安全优质播出节目。

为了实现其年度绩效目标，在2018年将老化的设备更新升级，在网络等新型媒体中不断完善。技术人员及记者、主持等人员不断学习。

**2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 359衡水广播电视台 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、新闻出版广播影视事业建设** | 1093.61 | 做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。 | 新闻出版广播影视事业水平不断提高，服务群众能力不断增强。 |  |  |  |  |  |
| **1、广播影视节目制作播出** | 125.00 | 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升衡水电台、衡水电视台影响力. | 研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；保证宣传舆论安全，广告创收任务完成。 | 开办新栏目、新节目数量 | 广播≥3个、电视3个 | 广播2个、电视2个 | 广播1个、电视1个 | 广播0个、电视0个 |
| 为全市县级广播电视台供应影视文艺节目完成率 | 100% | ≥85% | ≥75% | ≥75% |
| 综合覆盖率(明确指标含义） | 广播≥90%、电视≥80% | 广播≥80%、电视≥70% | 广播≥70%、电视≥60% | 广播≥60%、电视≥50% |
| 对上报道任务完成率 | 100% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **2、广播影视节目制作能力建设** | 888.61 | "加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。" | 通过技术升级，实现省级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。 | 新媒体的融合度 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 设备运行达标情况 | 甲级 | 乙级 | 丙级 | 不达标 |
| 新媒体设备利用率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 数字化设备更新率 | 100% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| **3、安全播出管理** | 80.00 | 保证对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出. | 安全优质播出 | 测算无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数情况 | 能准确测算参数指标 | 较为准确测算参数指标 | 测量参数指标误差较大 | 无法进行检测 |
| **4、公共服务工程推广** |  | 根据上级下达的任务目标，完成全市广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设。 | 重大公益工程和公益活动推进扎实，新闻出版广播影视惠民政策成效显著。 | “户户通”入户数 |  |  |  |  |
| **二、广播电视事务管理** | 114.00 | 做好后勤保障以及其他各项基础性保障工作，保证单位工作正常高效运转。 | 保证单位工作正常高效运转 |  |  |  |  |  |
| **1、广播电视事务管理** | 114.00 | 后勤保障以及其他各项基础性保障工作，保证单位工作正常高效运转 | 保证单位工作正常高效运转 | 工作按计划完成程度 | 90%以上 | 90%-75% | 75%-60% | 60%以下 |

六、政府采购预算情况

2018年，安排政府采购预算520万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 359衡水广播电视台 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **衡水广播电视台小计** |  |  |  |  |  |  | **520.00** | **520.00** | **520.00** |  |  |  |  |
| 350平米演播室内装及设备配置 | 300.00 | 音频设备 | A020912 |  | 10.00 | 12.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 350平米演播室内装及设备配置 | 300.00 | 舞台设备 | A033503 |  | 50.00 | 0.60 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 350平米演播室内装及设备配置 | 300.00 | LED显示屏 | A020207 |  | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 350平米演播室内装及设备配置 | 300.00 | 空调机 | A0206180203 |  | 10.00 | 3.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 广播播控数字化设备购置和直播间的改造 | 100.00 | 计算机网络设备 | A020102 |  | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 广播播控数字化设备购置和直播间的改造 | 100.00 | 计算机设备 | A020101 |  | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 广播播控数字化设备购置和直播间的改造 | 100.00 | 音频设备 | A020912 |  | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 中央厨房和新闻生产指挥调度中心建设 | 162.00 | 通用摄像机 | A02091102 |  | 14.00 | 10.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |
| 中央厨房和新闻生产指挥调度中心建设 | 162.00 | 计算机设备 | A020101 |  | 20.00 | 0.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 广电中心大楼高低压配电系统改造 | 50.00 | 电机 | A020601 |  | 6.00 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 广电中心大楼高低压配电系统改造 | 50.00 | 计算机设备 | A020101 |  | 20.00 | 0.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为11253.60万元（详见下表），本年度单位拟购置固定资产主要是专业设备，共计520万元。已列入政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **衡水市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：衡水广播电视台 | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 11253.60 |
| 1、房屋（平方米） | 9669.33 | 1498 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9669.33 | 1498 |
| 2、车辆（台、辆） | 25 | 435.88 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 1798.17 |
| 4、其他固定资产 | —— | 7521.55 |

八、名词解释

1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**九、其他需要说明的事项**

无